



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRARO DE CONVÊNIO: 003/2012

OS: ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - SALUS PAULISTA

CUSTEIO

	SALDO EM 31/12/2018		1.761.065,20										
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	449.401,54	449.401,54	449.401,54	449.401,54	449.401,54	449.401,54	449.401,54	449.401,54	449.401,54	449.401,54	449.401,54	449.401,54	5.392.818,48
NEGOCIAÇÃO 15% / SUPORTADO PELO SALDO			67.410,23	67.410,23	67.410,23	67.410,23	67.410,23	67.410,23	67.410,23	67.410,23	67.410,23	67.410,23	674.102,30
REPASSE	449.401,54	449.401,54	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	381.991,31	4.718.716,18
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	7.307,56	6.946,57	7.055,61	7.033,01	7.086,18	7.155,76	7.229,12	6.919,95	6.189,05	6.108,22	5.419,75	4.429,78	78.880,56
DESPESA	498.499,59	396.489,90	381.379,17	400.237,48	373.637,67	381.711,76	381.919,25	503.194,84	393.831,77	402.751,88	583.028,23	721.362,52	5.418.044,06
SALDO	1.719.274,71	1.779.132,92	1.786.800,67	1.775.587,51	1.791.027,33	1.798.462,64	1.805.763,82	1.691.480,24	1.685.828,83	1.671.176,48	1.475.559,31	1.140.617,88	1.140.617,88
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	110,93%	88,23%	84,86%	89,06%	83,14%	84,94%	84,98%	111,97%	87,63%	89,62%	129,73%	160,52%	100%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2018		1.761.065,20										
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	1.719.274,71	1.779.132,92	1.786.800,67	1.775.587,51	1.791.027,33	1.798.462,64	1.805.763,82	1.691.480,24	1.685.828,83	1.671.176,48	1.475.559,31	1.140.617,88	1.140.617,88

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

2018	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
	dezembro						1.761.065,20		
	janeiro	449.401,54	7.072,14	235,42	498.499,59	1.719.274,71	1.719.274,71	-	-
	fevereiro	449.401,54	6.941,58	4,99	396.489,90	1.779.132,92	1.779.132,92	-	-
	março	381.991,31	7.055,33	0,28	381.379,17	1.786.800,67	1.786.800,67	-	-
	abril	381.991,31	7.033,01		400.237,48	1.775.587,51	1.775.587,51	-	-
	maio	381.991,31	7.086,18		373.637,67	1.791.027,33	1.791.027,33	-	-
	junho	381.991,31	7.140,01	15,75	381.711,76	1.798.462,64	1.798.462,64	-	-
	julho	381.991,31	7.229,12		381.919,25	1.805.763,82	1.805.763,82	-	-
	agosto	381.991,31	6.919,95		503.194,84	1.691.480,24	1.691.480,24	-	-
	setembro	381.991,31	6.189,05		393.831,77	1.685.828,83	1.685.828,83	-	-
	outubro	381.991,31	6.108,22		402.751,88	1.671.176,48	1.671.176,48	-	-
	novembro	381.991,31	5.419,75		583.028,23	1.475.559,31	1.475.559,31	-	-
	dezembro	381.991,31	4.429,78		721.362,52	1.140.617,88	1.140.617,88	-	-
	TOTAL	4.718.716,18	78.624,12	256,44	5.418.044,06	1.140.617,88			